

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății

Nord S.A.

din data de 23 aprilie 2015 / 24 aprilie 2015

Subsemnatul(a)/Subscrisa

_____ (numele,
prenumele/Denumirea acționarului, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în
_____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et.
_____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria
_____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului
_____ sub nr. _____, CUI _____, prin
reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde)
dl./dna. _____ în calitate de _____,

deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de NORD S.A. o societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/693/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 1558154 („**Societatea**” sau „**NORD**”), care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 3.553.266 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor NORD, în baza acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 14 aprilie 2015,

În conformitate cu dispozițiile art. 18 alin. 2 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, îmi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor _____ acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 14 aprilie 2015, în ceea ce privește aspectele de pe ordinea de zi ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 23 aprilie 2015, ora 11:00 a.m. la adresa: Mun. București, Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, Sala 1, sector 1, România sau în cadrul celei de-a doua Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 24 aprilie 2015, ora 11:00 a.m., în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, în cazul în care prima adunare nu s-a putut întruni sau nu a putut fi luată în mod valabil nicio decizie, după cum urmează:

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Aprobarea ordinii de zi a adunării.			
2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2014 si a Raportului Anual al Consiliului de Administrație pregătit în conformitate cu dispozițiile			

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
Regulamentului nr. 1/2006.			
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfășurată în anul 2014 și a Raportului auditorului financiar.			
4. Aprobarea ca din profitul brut realizat în exercitiul financiar 2014 să se constituie rezerve legale la nivel de 18.174 lei și amanarea repartizării diferenței de profit realizat în 2014 precum și a sumelor nerepartizate din anii anteriori pentru o AGOA viitoare.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014.			
6. Aprobarea Programului de Activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.			
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirării mandatului tuturor celor trei membri actuali ai Consiliului de Administratie în data de 27.04.2015. Membrii Consiliului de Administratie vor fi aleși pentru un mandat de patru ani, care își va produce efectele începând cu data de 28.04.2015 și până la data de 27.04.2019. (vot secret) Observatii: Pentru exprimarea votului cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi se va completa formularul de vot prin corespondenta secret aferent acestui punct, furnizat separat, și se va insera într-un plic închis distinct, cu mențiunea pe plic cu majuscule „VOT SECRET- PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 23/24 APRILIE 2015” care va fi introdus în plicul în care va fi introdus și acest formular de vot prin corespondenta și documentele solicitate conform convocatorului.			
8. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administratie al Societății pentru exercitiul financiar în curs, în sensul menținerii acesteia la nivelul existent.			
9. Numirea M&E Expert S.R.L., cu sediul social în București, Str. Labirint nr. 149, Bl. L117 bis, sc. 1, et. 2, ap. 8, sector 3, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/6808/1999, cod unic de înregistrare 12015994, reprezentată de doamna Tanasescu Maria, în calitate de auditor financiar al Societății, pentru o perioadă de trei ani, începând cu data de 17.05.2015 și până la data de 16.05.2018, stabilirea nivelului de remunerare a auditorului financiar pentru exercitiul financiar curent la suma de 2.000 EUR –echivalent în lei fara TVA- și mandatarea dlui. Radu Nicolescu pentru încheierea contractului de audit. (vot secret) Observatii: Pentru exprimarea votului cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi se va completa formularul de vot prin corespondenta secret aferent acestui punct, furnizat separat, și se va insera într-un plic închis distinct, cu mențiunea pe plic cu majuscule „VOT SECRET- PUNCTUL 9 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 23/24 APRILIE 2015” care va fi introdus în plicul în care va fi introdus și acest formular de vot prin corespondenta și documentele solicitate conform convocatorului.			

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
10. Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 12.05.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 11.05.2015 ca dată „ex date”. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către actionari, actionarii nu decid asupra datei plății, așa cum este definită de articolul 2 lit g din Regulamentul nr. 6/2009.			
11. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societății, Dl. RADU NICOLESCU și/sau a oricăror alte persoane, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și alte entități publice sau private.			

_____ [numele actionarului] isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in deplina siguranta si confidentialitate a acestui formular de vot prin corespondenta. In acest scop, _____ [numele actionarului] a selectat, pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi, una din cele trei opțiuni, corespunzătoare căsuțelor “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”, prin bifare cu “X” si a completat formularele de vot prin corespondență secret pentru punctele în legătură cu care votul se exprima in mod secret.

_____ [numele actionarului]

_____ [numele reprezentantului legal (in cazul persoanelor juridice)]

Semnatura: _____

Data: _____